

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2017-027

快意电梯股份有限公司

关于在澳大利亚投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在澳大利亚投资设立子公司。2017年6月12日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司在澳大利亚投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

为满足公司海外业务发展需要，公司拟使用自有资金100万澳币在澳大利亚投资设立快意电梯澳大利亚有限公司（以下简称“澳大利亚子公司”），主要负责公司在澳大利亚的业务。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：

本公司对澳大利亚子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况：

投资标的名称：快意电梯澳大利亚有限公司

注册资本：100万澳币

注册地址：澳大利亚

经营范围：电梯销售，安装，售后维保

公司持股比例：100%

上述信息最终以广东省商务厅批准的企业境外投资证书为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次投资将拓展公司业务范围，推广公司电梯综合解决方案，有利于公司在澳大利亚的市场开发，在最短时间内为客户解决问题，提高客户的满意度，更好地拓展公司在海外的业务。澳大利亚子公司作为公司与海外市场的联络窗口，能更好地促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息。

2、本次对外投资可能存在的风险

澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司在澳大利亚设立子公司，需要尽快熟悉并适应澳大利亚的商业和文化环境，这将给澳大利亚子公司的设立与运营带来一定的风险。

在澳大利亚设立子公司尚需经过国内和澳大利亚相关政府部门的批准，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立澳大利亚子公司，将为公司创造新的业务增长点，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，从长期来看对公司发展具有积极意义。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017年6月14日